

Số: 01/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN XUÂN MINH
V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Xuân Minh như sau:

1. Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: **15h00 ngày 26/04/2022** (Thứ Ba)
2. Địa điểm họp: Hội trường Tầng 3, khu nhà Quản lý điều hành các công trình thủy điện tại thôn Trung Chính, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá
3. Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: **10/03/2022**
(Hình thức: Công bố Thông báo của Công ty về ngày đăng ký cuối cùng)
4. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông mời dự họp): **31/03/2022**
5. Ngày gửi Thư mời cổ đông dự họp: 05/04/2022 (chậm nhất 21 ngày trước ngày họp ĐHĐCĐ)
6. Các nội dung chi tiết của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:
 - ❖ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
 - ❖ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2021;
 - ❖ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
 - ❖ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2021;
 - ❖ Thông qua tờ trình thù lao, thưởng HĐQT, BKS và cán bộ quản lý năm 2022;
 - ❖ Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
 - ❖ Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo việc công bố thông tin và triển khai các thủ tục có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên để thông qua các nội dung nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản có liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3(t/h);
- Ban kiểm soát;
- Lưu TCTC.



Trịnh Nguyên Khánh